

Guayaquil, Julio 27 de 1.998

Señor  
**ANDRES F. ITURRALDE ITURRALDE,**  
Ciudad.

REP: 17.665-I-88  
REP: 49.295-H-95

De mis consideraciones:

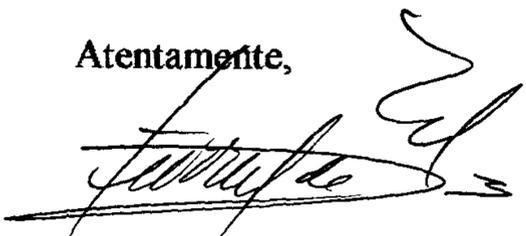
Cúmpleme informarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **Industrial Tobak S.A.**, celebrada el día de hoy, lo designó a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiuno del estatuto social de **INDUSTRIAL TOBAK S.A.**, a usted le corresponde presidir la Junta General de Accionistas; supervigilar la actuación del Gerente o Gerentes; suscribir conjuntamente con cualquiera de los Gerentes los títulos de acciones y las actas de las Juntas Generales de Accionistas; y, sustituir a cualquiera de los Gerentes en caso de ausencia e incapacidad temporal o definitiva de éstos, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

La Compañía **INDUSTRIAL TOBAK S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria de este Cantón, Doctora Norma Plaza de García, el 10 de Junio de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 26 de Julio del mismo año.

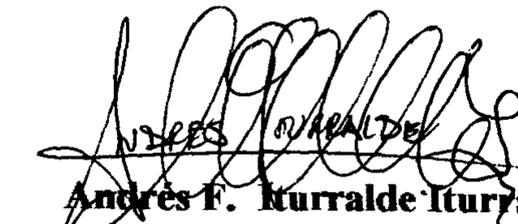
En virtud de este nombramiento usted reemplaza en el cargo al Arq. Roberto Yturralde Mancero, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Septiembre de 1.995.

Atentamente,



**Ing. Luis G. Iturralde Mancero**  
Secretario

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE INDUSTRIAL TOBAK S.A., PARA EL QUE SE ME HA NOMBRADO SEGUN CARTA DEL DIA 27 DE JULIO DE 1.998.**



**Andrés F. Iturralde Iturralde**  
C.C. 09-08695646  
Orellana 211 y Panamá 5to. Piso Ofic.502  
Ecuatoriana

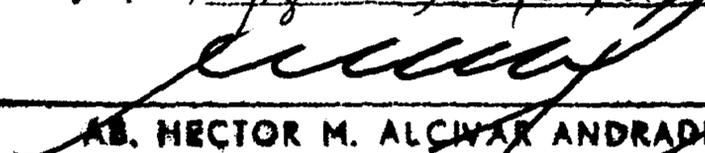


En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 63028 Registro Mercantil No.  
16.428 Repertorio No. 24.947  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.  
Guayaquil, Agosto 18 de 1998

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
49.295 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, Agosto 18 de 1998

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

